

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	247		01/03/2018	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324402, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO COREN-PI, CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO 27/2018, PORTARIA 42/18 E RECIBO EM ANEXO.									
204	274		05/03/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 204, CHEQUE 324426, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 13 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO 28/2018, PORTARIA 61/18 E RECIBO EM ANEXO.									
205	275		05/03/2018	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324427, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 06 E 07/03/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MEMBRO DA CPCI (2015/2017), CONF. SOLICITAÇÃO 29/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
235	325		15/03/2018	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.530,00 P	1.530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGO A ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, CHEQUE 324455, REF. A DIÁRIAS À AMARANTE, ANGICAL, ARRAIAL, FRANCISCO AYRES, REGENERAÇÃO, SÃO PEDRO, SÃO GONÇALO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E JARDIM DO MULATO DIAS 19 À 23/03/2018 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E ENSINO, CONF. SOLICITAÇÃO 30/2018, MEMO Nº 30/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
248	349		22/03/2018	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGO A DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, CHEQUE 324478, REF. A DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 25 E 26/03/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DO EMPREGADO PÚBLICO DO SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DO COFEN DURANTE FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 36/18, PORTARIA 36/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
247	348		22/03/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, CHEQUE 324477, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 35/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									
246	347		22/03/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A FRANK JAMES ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, CHEQUE 324476, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 34/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									
244	345		22/03/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, CHEQUE 324474, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 21 A 24/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTE E PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	346		22/03/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARTTEM COSTA DE SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, CHEQUE 324475, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 33/2018, PORTARIA 73 E 74/18 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 9					8.110,00	8.110,00			